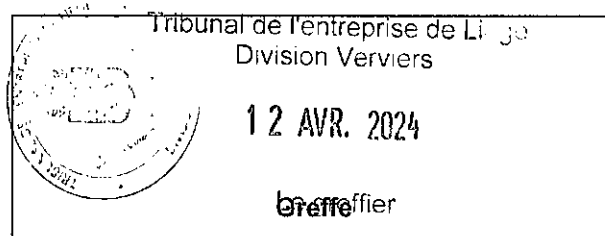




Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



N° d'entreprise : **0449 973 003**

Nom

(en entier) : **REMONDIS Stavelot**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Route de l'Eau Rouge 3, 4970 Stavelot, Belgique**

Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire, révocation et nomination des administrateurs

Il ressort des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 2 février 2024 que:

1. Les administrateurs ont pris connaissance de la décision de la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, (numéro d'entreprise: 0419.122.548) de remplacer son représentant permanent Christophe Habets par Koen Vanstraelen dans le cadre de son mandat de commissaire de la Société, et ce avec effet à partir de 1 janvier 2023 et pour ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 2023.

2. Les actionnaires confirment que les administrateurs suivants ont été révoqués en tant qu'administrateurs de la Société, et ce à compter du 1er janvier 2024 :

- Benjamin Born; et
- Jonathan Vander Velde.

Les actionnaires tiennent à remercier les administrateurs pour leurs services passés et leur donnent décharge provisoire pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 1er janvier 2024. Lors de l'assemblée générale des actionnaires qui décidera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, une décision sera prise quant à l'octroi d'une décharge définitive aux anciens administrateurs pour l'exercice de leur mandat

3. Les actionnaires confirment que les personnes morales suivantes ont été nommées comme administrateurs de la Société, et ce avec effet au 1er janvier 2024 :

-la société à responsabilité limitée « B2 CONSULT & SOLUTIONS », dont le siège est situé à Rue des Villas 11, 4910 Theux et inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 1003.297.130, représentée par Benjamin Born, demeurant à Rue des Villas 11, 4910 Theux;

-la société à responsabilité limitée « J'UST SOLUTIONS », dont le siège est situé à Clos des Aubépines 2, 4630 Soumagne et inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 1003.024.342. représentée par Jonathan Vander Velde, demeurant à Clos des Aubépines 2, 4630 Soumagne

Ils exerceront leur mandat d'administrateur à titre rémunéré.

Conformément à l'article dix des statuts de la Société, l'organe d'administration représente la Société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La Société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.

4. Les administrateurs décident de donner une procuration spéciale à Stefaan Pillen, chacun agissant individuellement et avec droit de substitution, afin d'assurer la signature des formulaires de publications I et II, la publication des décisions susvisées aux Annexes du Moniteur Belge et l'adaption de l'enregistrement de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,
Signé,
Stefaan Pillen
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).